

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CAM LÂM
BẢNG NHẬN DIỆN, ĐÁNH GIÁ, HÀNH ĐỘNG GIẢI QUYẾT RỦI RO VÀ CƠ HỘI

STT	Vấn đề/quá trình	Đánh giá rủi ro (R) (-)			Cơ hội (+)	Hành động cần thực hiện để giải quyết rủi ro, cơ hội	Đơn vị liên quan	Ghi chú
		Khả năng xảy ra (P) (từ 1-5)	Mức độ tác động (S) (từ 1-5)	Kết quả (P*S)				
I. Các yếu tố nội bộ								
1	Sự phối hợp của các cơ quan tham gia vào giải quyết TTHC một cửa liên thông thuộc lĩnh vực đất đai (UBND cấp xã, Chi cục Thuế, Chi nhánh VP Đăng ký đất đai, Phòng Tài nguyên & Môi trường...) chưa đảm bảo được thời gian, hồ sơ trễ hạn chiếm tỷ lệ lớn.	5	5	25-Rất Cao		- Sử dụng phần mềm nhắc việc để cập nhật nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, có giao thời hạn, có cảnh báo khi sắp đến hạn, quá hạn. - Thường xuyên theo dõi, đôn đốc nhắc nhở bộ phận, cá nhân thụ lý hồ sơ lĩnh vực đất đai của các cơ quan, đơn vị khi tham gia giải quyết hồ sơ liên thông để xử lý hồ sơ đúng quy định, giảm tỷ lệ hồ sơ trễ hạn	Phòng Tài nguyên & Môi trường	
2	Công chức chịu trách nhiệm tham mưu lĩnh vực ISO tại các Phòng chuyên môn thường xuyên thay đổi, không đáp ứng được yêu cầu công việc.	4	2	8 – Thấp		Thường xuyên đào tạo, bố trí công việc cho cán bộ, công chức, hợp lý.	Các cơ quan chuyên môn	
3	Nguồn nhân lực tại một số cơ quan chưa đảm bảo, chưa đáp ứng được yêu cầu của công việc hiện tại.	5	3	15-Cao		Thường xuyên tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng giải	Các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp, UBND	

STT	Vấn đề/quá trình	Đánh giá rủi ro (R) (-)			Cơ hội (+)	Hành động cần thực hiện để giải quyết rủi ro, cơ hội	Đơn vị liên quan	Ghi chú
		Khả năng xảy ra (P) (từ 1-5)	Mức tác động (S) (từ 1-5)	Kết quả (P*S)				
						quyết công việc cho cán bộ, công chức, viên chức tại các cơ quan, đơn vị.	cấp xã	
II. Các yếu tố bên ngoài (Ban ISO xem xét các yếu tố gọi ý dưới đây để xác định rủi ro và cơ hội nếu có và đánh giá mức độ rủi ro theo hướng dẫn tại PL 01)								
1	Chính sách tình gián biên chế, số lượng công chức, nhân viên giảm qua các năm.	5	3	15-Cao	Có	Phân công, tổ chức lại cho phù hợp	Các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp, UBND cấp xã	
2	Chất lượng các phần mềm dùng chung của tỉnh còn nhiều hạn chế, hoạt động chưa ổn định.	5	3	15-Cao		Kiến nghị vương mắc khó khăn cho Trung Tâm CNTT & DVHCC trực tuyến tỉnh xử lý, giải quyết.	Các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp, UBND cấp xã	
3	Các yếu tố bất thường như: Thiên tai, dịch bệnh... hạn chế tập trung đông người, hạn chế đi lại giao dịch với cơ quan nhà nước	3	3	9- Thấp		Tiếp nhận hồ sơ trực tuyến và giao trả hồ sơ qua dịch vụ Bưu chính công ích	Các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp, UBND cấp xã	
III. Nhu cầu và mong đợi các bên quan tâm (Ban ISO xem xét yêu cầu của các bên liên quan gọi ý dưới đây để xác định rủi ro và cơ hội nếu có và đánh giá mức độ rủi ro theo hướng dẫn tại PL 01)								
1	Chi cục Thuế khu vực Nam Khánh Hòa chậm gửi thông báo thuế đối với hồ sơ lĩnh vực đất đai.	4	3	12-Cao		Thường xuyên theo dõi, đơn đốc nhắc nhở bộ phận, cá nhân thụ lý hồ sơ	Phòng Tài nguyên và Môi trường	

STT	Vấn đề/quá trình	Đánh giá rủi ro (R) (-)			Cơ hội (+)	Hành động cần thực hiện để giải quyết rủi ro, cơ hội	Đơn vị liên quan	Ghi chú
		Khả năng xảy ra (P) (từ 1-5)	Mức tác động (S) (từ 1-5)	Kết quả (P*S)				
2	Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai tại Cam Lâm trình văn bản, hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính chậm.	5	5	25- Rất cao		lĩnh vực đất đai của Chi Cục Thuế khu vực Nam Khánh Hòa để xử lý hồ sơ đúng quy định. - Chấp nhận rủi ro, thực hiện biện pháp hiện tại: đôn đốc, chấn chỉnh đối với những trường hợp chậm trễ. - UBND huyện xem xét xây dựng phần mềm tra cứu thông tin về cảnh báo hồ sơ đất đai.	Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Văn hóa và Thông tin, Văn phòng HĐND và UBND huyện, Phòng Nội vụ	
IV. Quá trình giải quyết thủ tục hành chính (Ban ISO xem xét khâu chính trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính gợi ý dưới đây để xác định rủi ro và cơ hội nếu có và đánh giá mức độ rủi ro theo hướng dẫn tại PL 01)								
1	Việc tiếp nhận hồ sơ ban đầu tại Bộ phận một cửa chưa đảm bảo, còn sai sót.	5	2	10- Thấp		- Tăng cường tập huấn, hướng dẫn cho công chức tại Bộ phận một cửa về nghiệp vụ tiếp nhận hồ sơ. - Quy trách nhiệm cá nhân nếu để xảy ra sai phạm.	Các cơ quan chuyên môn	

STT	Vấn đề/quá trình	Đánh giá rủi ro (R) (-)			Cơ hội (+)	Hành động cần thực hiện để giải quyết rủi ro, cơ hội	Đơn vị liên quan	Ghi chú
		Khả năng xảy ra (P) (từ 1-5)	Mức tác động (S) (từ 1-5)	Kết quả (P*S)				
2	Đa số khách hàng nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa của UBND huyện không có nhu cầu nộp hồ sơ trực tuyến, tuy nhiên hằng năm UBND tỉnh vẫn giao chỉ tiêu hồ sơ trực tuyến đối với UBND huyện.	5	4	20- Rất cao		- Chấp nhận rủi ro. - Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn, khuyến khích khách hàng nộp hồ sơ trực tuyến. - Công chức tại Bộ phận một cửa tạo tài khoản và nộp hồ sơ trực tuyến thay cho khách hàng (trường hợp khách hàng đồng ý).	Các cơ quan chuyên môn	
3	Lãnh đạo UBND cấp huyện thường xuyên đi họp, dẫn đến phê duyệt hồ sơ trễ so với thời hạn quy định.	3	2	6-Thấp		- Thực hiện ký số đối với một số loại văn bản là kết quả giải quyết thủ tục hành chính. - Cơ quan chuyên môn theo dõi sát lịch công tác của lãnh đạo UBND huyện hằng tuần, đẩy nhanh tiến độ thẩm định hồ sơ trước khi trình.	Các cơ quan chuyên môn	
4	CBCC xử lý hồ sơ trên phần mềm sai thao tác dẫn đến hồ sơ lỗi, hoặc xử lý hồ sơ trên phần mềm chậm hơn hồ sơ giấy (chủ yếu lĩnh vực đất đai)	5	4	20-Rất cao		- Đề xuất thực hiện bảo trì hệ thống ngoài giờ hành chính. - Đề xuất tỉnh nâng cấp hạ	Văn phòng HĐND và UBND huyện, Phòng Văn hóa	

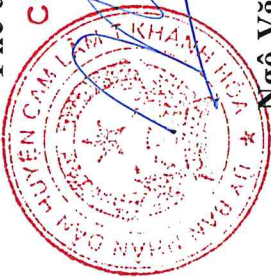
STT	Vấn đề/quá trình	Đánh giá rủi ro (R) (-)			Cơ hội (+)	Hành động cần thực hiện để giải quyết rủi ro, cơ hội	Đơn vị liên quan	Ghi chú
		Khả năng xảy ra (P) (từ 1-5)	Mức độ tác động (S) (từ 1-5)	Kết quả (P*S)				
						tăng công nghệ thông tin. - Tổ chức tập huấn, hướng dẫn cụ thể về cách thức xử lý hồ sơ. - Cập nhật tài liệu hướng dẫn cách thức sử dụng phần mềm Một cửa điện tử trên Trang thông tin điện tử cấp huyện để thuận tiện cho việc tra cứu, tìm hiểu. - Thường xuyên theo dõi, đôn đốc đối với các hồ sơ quá hạn, sắp đến hạn để có biện pháp xử lý, chấn chỉnh nếu nguyên nhân do tác nghiệp sai quy trình, sai thao tác.	và Thông tin, Phòng Tài nguyên & Môi trường	
5	Việc phối hợp xác minh, công tác thẩm tra và xác minh còn sai sót, thiếu nội dung; dẫn đến trong quá trình giải quyết phải trả lại bổ sung gây nên tình trạng hồ sơ trễ hạn (chủ yếu lĩnh vực đất đai)	5	5	25- Rất Cao		Phòng Tài nguyên & Môi trường chủ trì, hướng dẫn CBCC khi tham gia quy trình giải quyết TTHC cần nghiên cứu kỹ quy định của Pháp luật hiện hành để xử lý hồ sơ. Thường	Phòng Tài nguyên và Môi trường; các cơ quan liên quan trong giải quyết TTHC	

STT	Vấn đề/quá trình	Đánh giá rủi ro (R) (-)			Cơ hội (+)	Hành động cần thực hiện để giải quyết rủi ro, cơ hội	Đơn vị liên quan	Ghi chú
		Khả năng xảy ra (P) (từ 1-5)	Mức tác động (S) (từ 1-5)	Kết quả (P*S)				
						xuân theo dõi, đôn đốc; chấn chỉnh xử lý các cơ quan tham gia quy trình để giảm tỷ lệ hồ sơ trễ hạn.		

Ghi chú:

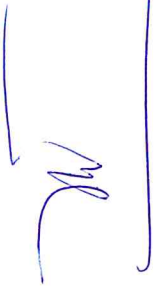
- Bảng này được lập định kỳ 1 lần/năm. Biểu này có thể lập điều chỉnh, bổ sung khi có các thay đổi biến động bên trong, bên ngoài và các bên quan tâm và quá trình giải quyết thủ tục hành chính khi có thay đổi bất thường ảnh hưởng tới mục tiêu cần xem xét và hành động kịp thời;
- Các hành động xử lý rủi ro có thể bao gồm: việc tránh rủi ro, chấp nhận rủi ro để theo đuổi một cơ hội, loại bỏ các nguồn rủi ro, thay đổi khả năng hoặc hậu quả, chia sẻ rủi ro, hoặc chấp nhận rủi ro;
- Cách đánh giá và lượng hóa rủi ro theo hướng dẫn tại Phụ lục 01: Hướng dẫn đánh giá rủi ro của QT Quản lý Rủi Ro (QT.QLRR).

Phê duyệt
CHỦ TỊCH



Ngô Văn Bảo

Ngày 28 tháng 02 năm 2022
Người lập



Đinh Thị Thu Thủy